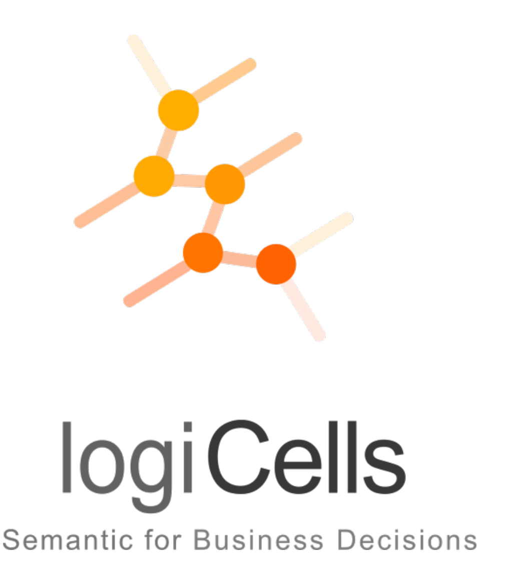
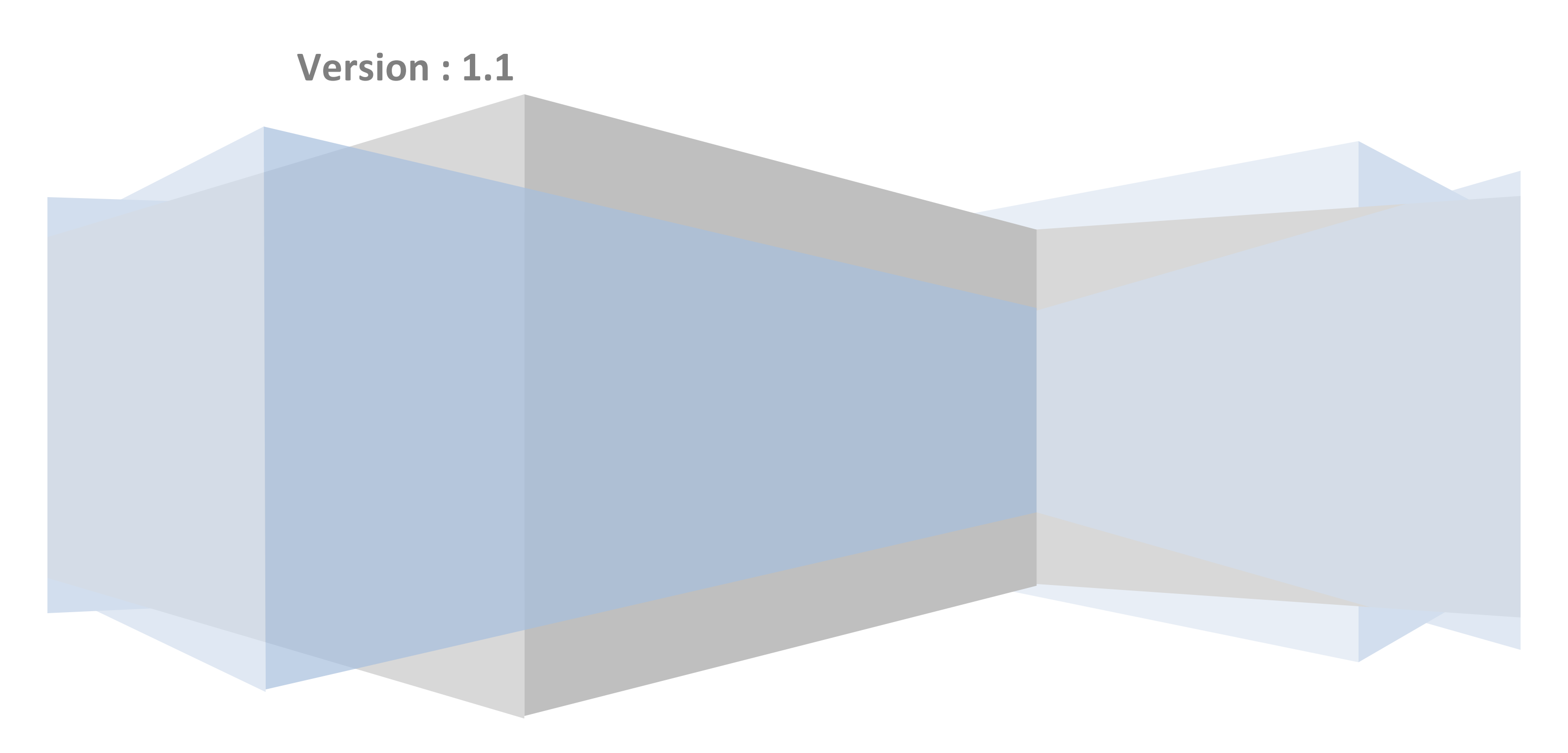


Manuel d'utilisation:
Gestion commerciale - CRM

Partie: Plan de vente

Version : 1.1





Structure du document



1 Introduction

Ce document a pour but de présenter l'utilisation du logiciel de Gestion commerciale - "CRM" (Customer Relationship Management, gestion de la relation client) à l'aide du framework logiCells. Il décrit les fonctionnalités principales de la partie du **Plan de vente**.

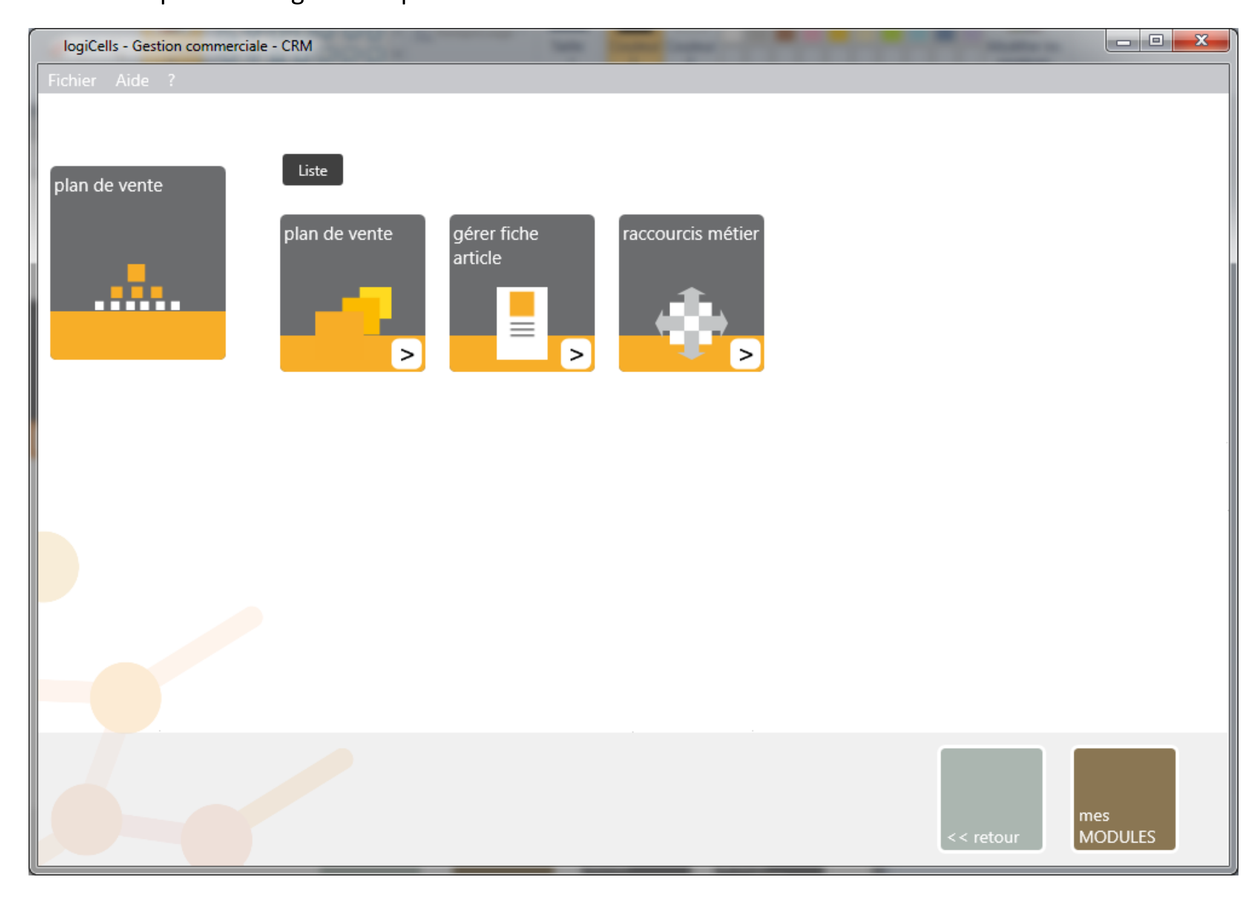
2 Glossaire

Prospect	Il s'agit d'un client qui peut être potentiellement intéressé par un produit mais que nous n'avons pas encore défini son potentiel à devenir un client. Ce sont des clients non qualifiés car aucun effort de prospection n'a encore été réalisé.
Client	Il s'agit d'un client qualifié dont une première démarche commerciale a été réalisée. Il est peut être intéressé par l'un de nos produits. Le contact client est validé par un compte réel ainsi qu'un contact.



3 Plan de vente

Cette tuile permet de gérer les plans de vente et les articles.





3.1 Plan de vente

3.1.1 Gestion

Plan de vente

Niveau 1: filtre de recherche
Liste des catégories de niveau 1 Nom (filtre) Supprimer Créer

Nom	Niveau	Description

Niveau 2: filtre de recherche
Liste des catégories de niveau 2 Nom (filtre) Supprimer

Nom	Niveau	Description

Niveau 3: filtre de recherche
Liste des catégories de niveau 3 Nom (filtre) Supprimer

Nom	Niveau	Description

Niveau 4: filtre de recherche
Liste des catégories de niveau 4 Nom (filtre) Supprimer

Nom	Niveau	Description

La liste des plans de vente est accessible en cliquant sur la tuile Plan de vente.

La fenêtre est divisée en 4 parties (basant sur le niveau des catégories) pour permettre de réaliser un filtrage par

- Nom: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer



3.1.2 Ajouter

Dans la tuile de Gestion des plans de vente, appuyer sur le bouton Créer.

Cette action ouvre la fenêtre suivante:

Edition d'une catégorie du plan de vente

Général | Liste des sous-catégories

Nom: Peinture
Niveau: 1

Description

Recherche dans l'arborescence des catégories

Liste des catégories parents
Double cliquer pour revenir d'un niveau

Liste des catégories enfants
Double cliquer pour avancer d'un niveau

Filtre niveau tableau enfant: 2

Nom	Niveau
Cuisine	1
Maintenance	1
Peinture	1
Plomberie	1
Revetement sol	1
Test	1

Nom	Niveau
Meuble	2
Plan de travail	2

Sélectionner tableau parent

Sélectionner tableau enfant

Catégorie choisie

OK | Annuler

La partie basse de la fenêtre permet de réaliser un filtrage par

Filtre par niveau : liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer les catégories

Pour choisir une catégorie :

- Sélectionner une catégorie de la liste des catégories parents et cliquer sur le bouton Choisir catégorie parente

OU

- Sélectionner une catégorie de la liste des catégories enfants et cliquer sur le bouton Choisir catégorie enfant

La catégorie sélectionnée sera affiché dans l'encadré Catégorie choisie sur la droite.



3.1.3 Editer

Dans la tuile de Gestion des plans de vente, faire un double clic sur un plan dans le tableau.

Cette action ouvre la même fenêtre que l'ajout avec les données mais avec en supplément l'onglet Liste des sous-catégories.

Edition d'une catégorie du plan de vente

Général | Liste des sous-catégories

Nom	Niveau	Description	
Pinceau	2	des	
Rouleau	2		

OK | Annuler

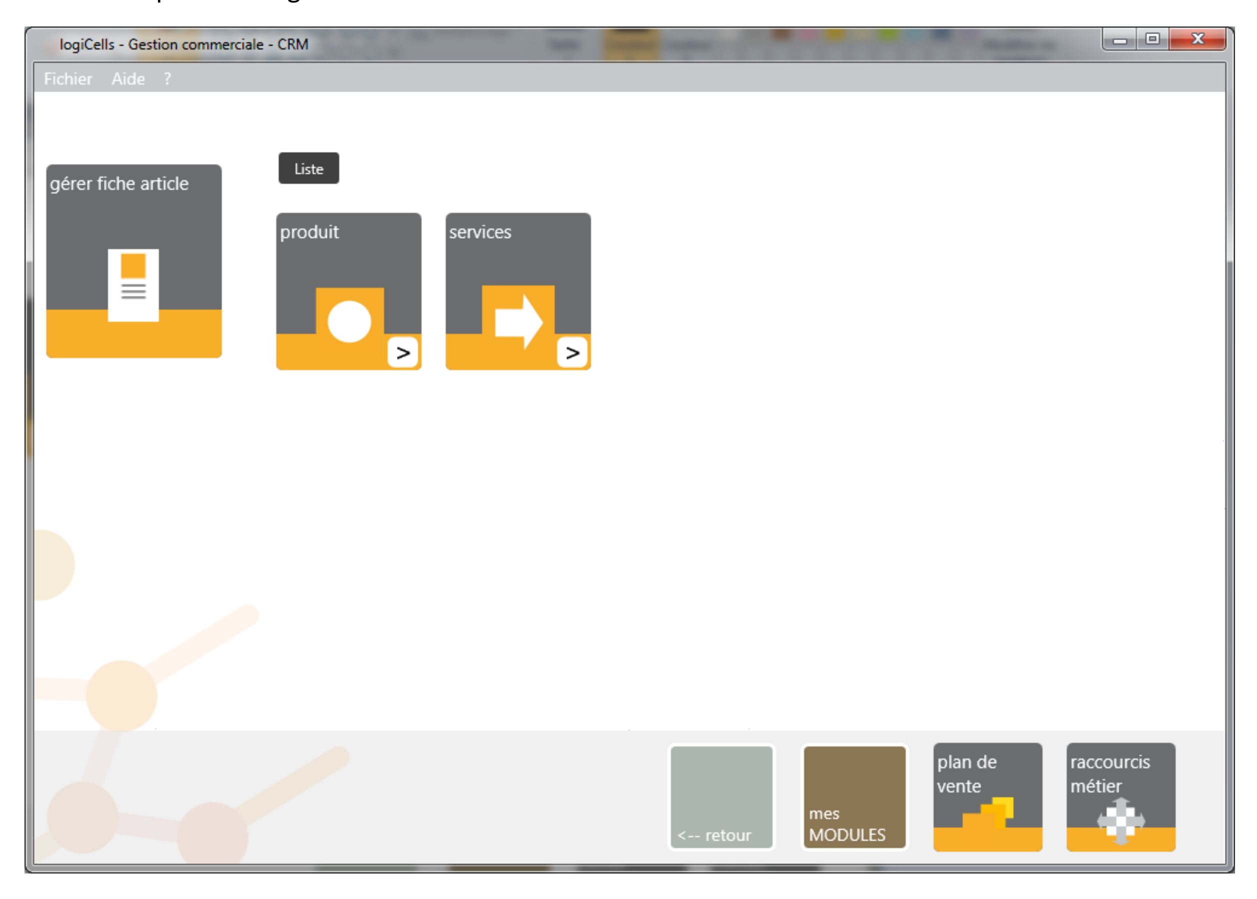
3.1.4 Supprimer

Dans la tuile de Gestion des plans de vente, se positionner sur le plan que l'on souhaite supprimer. Ensuite, appuyer sur le bouton Supprimer.



3.2 Gérer fiche article

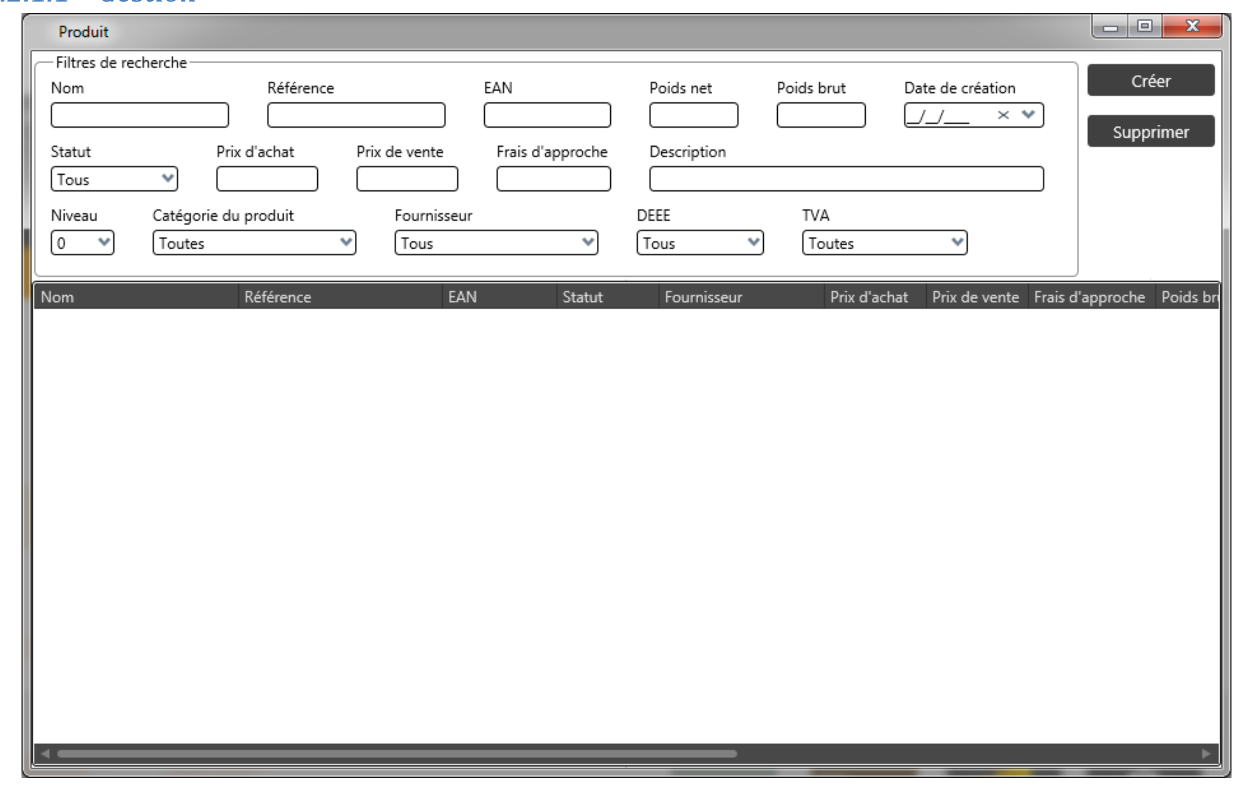
Cette tuile permet de gérer les articles.





3.2.1 Produit

3.2.1.1 Gestion



La liste des produits est accessible en cliquant sur la tuile Produit.

La partie haute permet de réaliser un filtrage par

- Nom: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- EAN: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Statut: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtre
- Prix d'achat: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Prix de vente: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Frais d'approche: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Poids net: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Poids brut: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Date de création: calendrier, l'utilisateur choisit une date pour filtrer
- Description: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Niveau: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtre
- Catégorie du produit: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtre
- Fournisseur: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtre

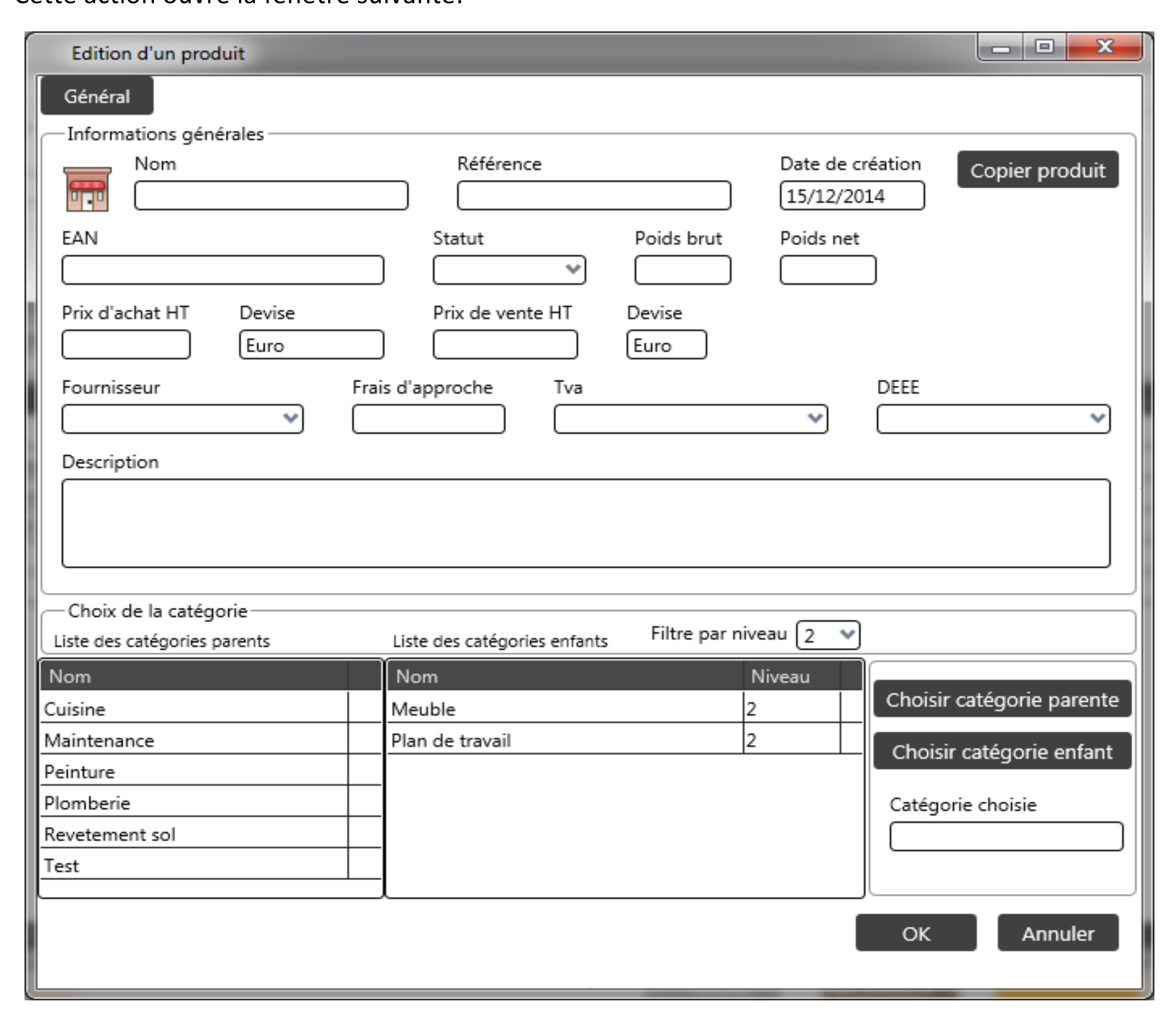


- Deee: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtre
- TVA: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtre

3.2.1.2 Ajouter

Dans la tuile de Gestion des produits, appuyer sur le bouton Créer.

Cette action ouvre la fenêtre suivante:



3.2.1.3 Editer

Dans la tuile de Gestion des produits, faire un double clic sur un produit dans le tableau.

Cette action ouvre la même fenêtre que l'ajout avec les données.

3.2.1.4 Supprimer

Dans la tuile de Gestion des produits, se positionner sur le produit que l'on souhaite supprimer. Ensuite, appuyer sur le bouton Supprimer.



3.2.2 Service



La liste des services est accessible en cliquant sur la tuile Service.

La partie haute permet de réaliser un filtrage par

- Nom: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- EAN: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Statut: liste déroulante, l’utilisateur choisit une option de la liste pour filtre
- Prix d’achat: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Prix de vente: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Frais d’approche: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Poids net: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Poids brut: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Date de création: calendrier, l’utilisateur choisit une date pour filtrer
- Description: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer
- Niveau: liste déroulante, l’utilisateur choisit une option de la liste pour filtre
- Catégorie du produit: liste déroulante, l’utilisateur choisit une option de la liste pour filtre
- Fournisseur: liste déroulante, l’utilisateur choisit une option de la liste pour filtre
- Deee: liste déroulante, l’utilisateur choisit une option de la liste pour filtre

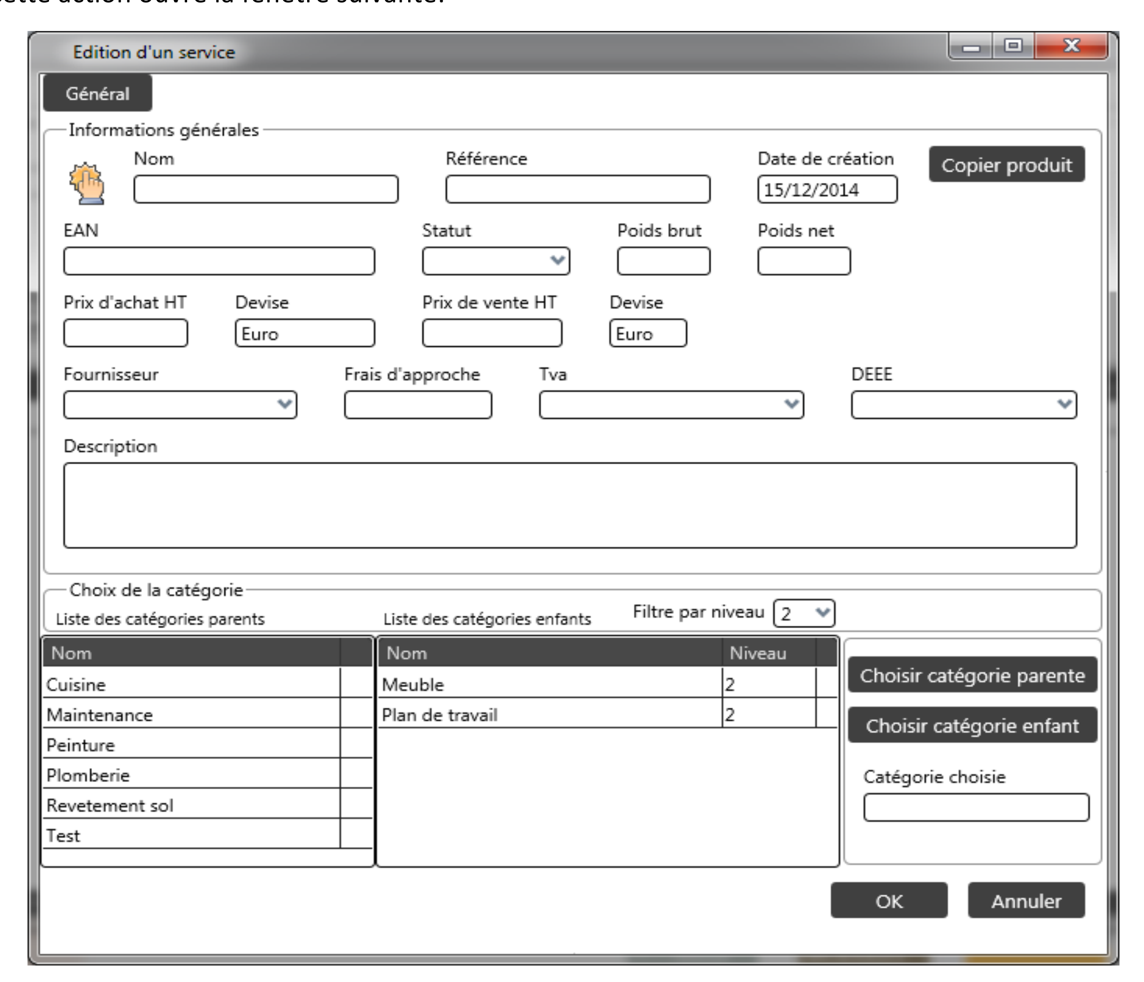


- TVA: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtre

3.2.2.1 Ajouter

Dans la tuile de Gestion des services, appuyer sur le bouton Créer.

Cette action ouvre la fenêtre suivante:



3.2.2.2 Editer

Dans la tuile de Gestion des services, faire un double clic sur un service dans le tableau.

Cette action ouvre la même fenêtre que l'ajout avec les données.

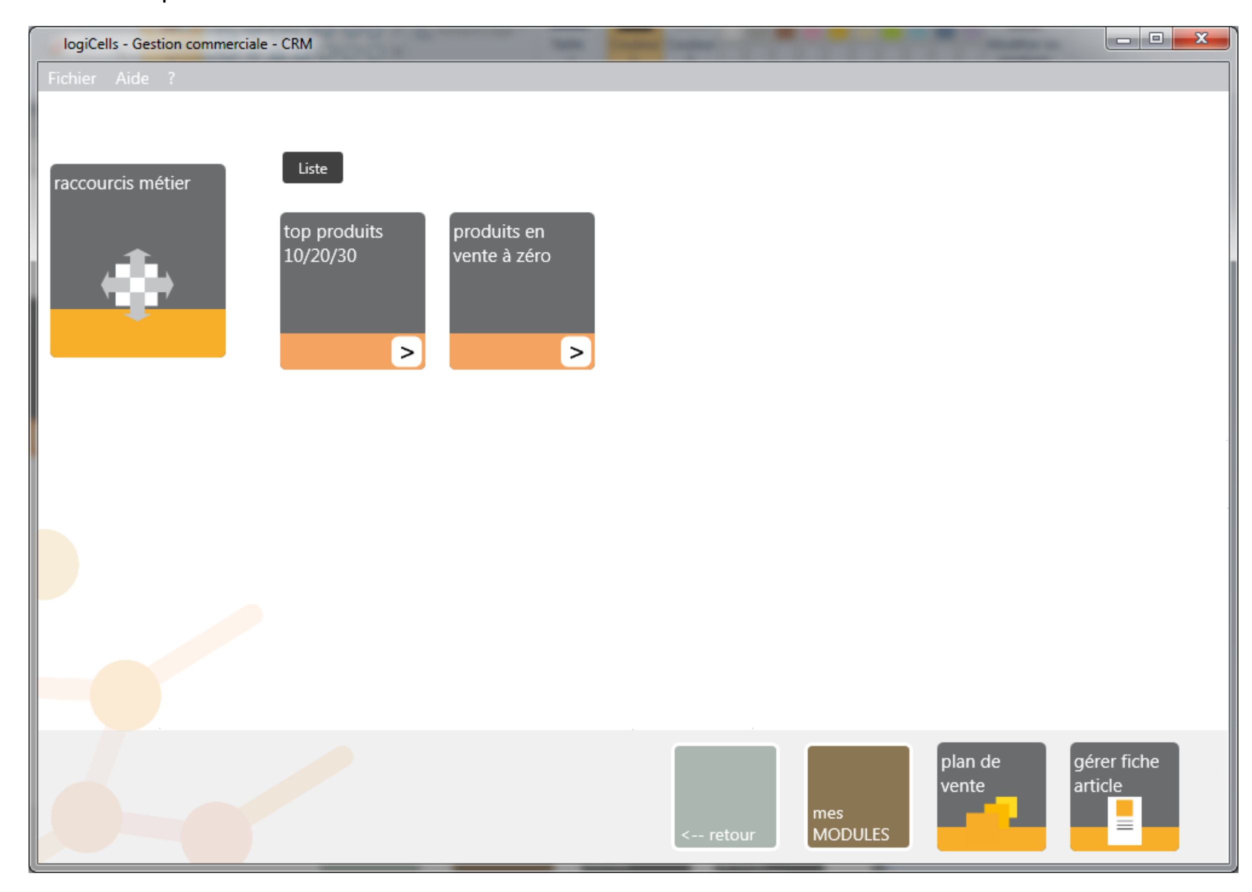
3.2.2.3 Supprimer

Dans la tuile de Gestion des services, se positionner sur le service que l'on souhaite supprimer. Ensuite, appuyer sur le bouton Supprimer.



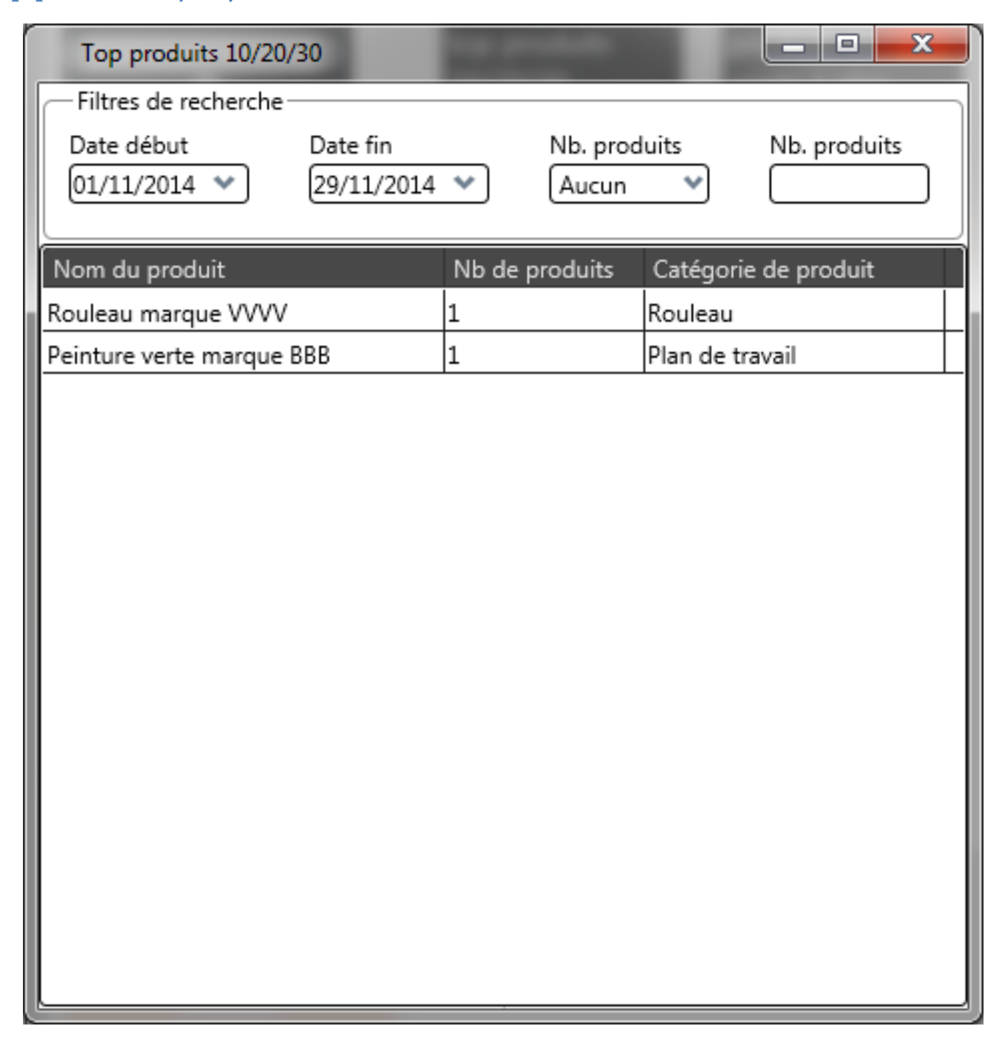
3.3 Raccourcis métier

Dans la tuile Raccourcis métier, on a des tuiles qui proposent quelques raccourcis les plus utilisés au niveau des plans de vente.





3.3.1 Top produit 10/20/30

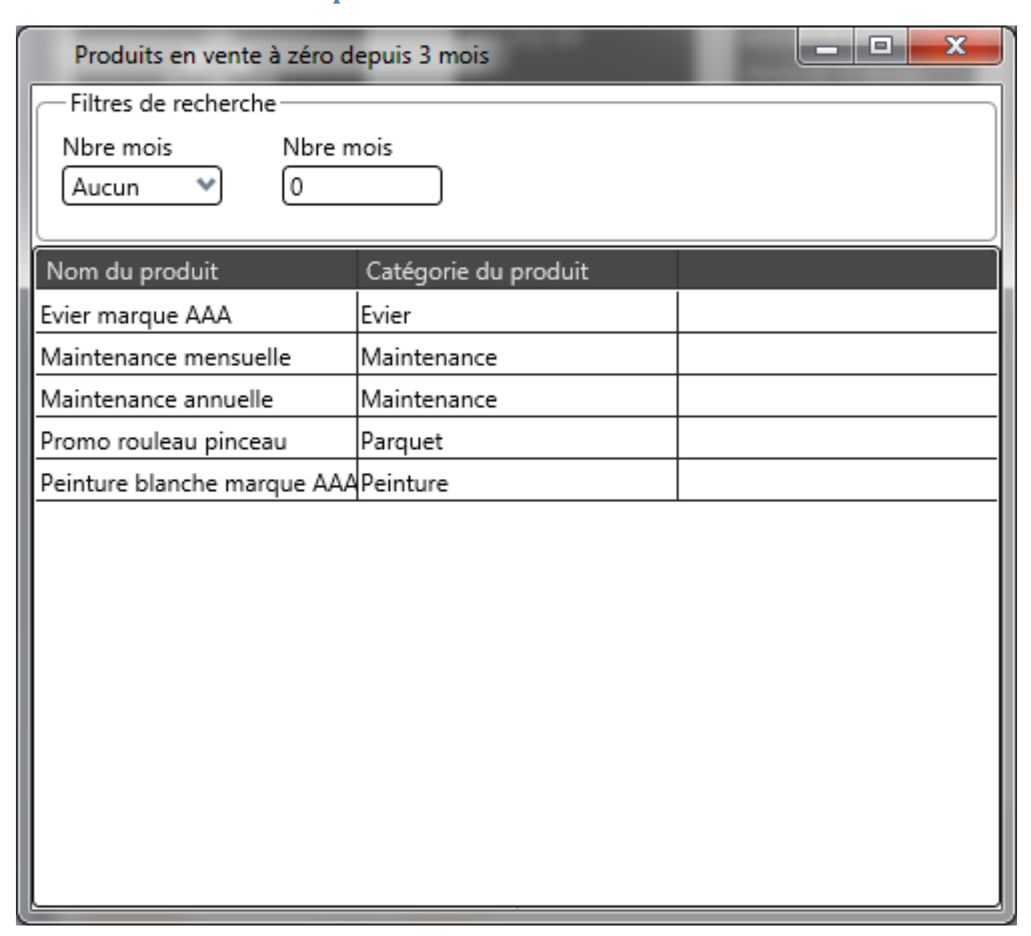


La liste des 10, 20 ou 30 meilleurs produits vendus est accessible en cliquant sur la tuile Top produits 10/20/30.

La partie haute permet de réaliser un filtrage par

- Date début: calendrier, l'utilisateur choisit une date de début d'une période pour filtrer
- Date fin: calendrier, l'utilisateur choisit une date de fin d'une période pour filtrer
- Nb. produits: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer
- Nb. produits: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer

3.3.2 Produits en vente zéro depuis 3 mois



La liste des produits non vendus depuis 3 mois est accessible en cliquant sur la tuile Produits en vente à zéro depuis 3 mois.

La partie haute permet de réaliser un filtrage par

- Nb. mois: liste déroulante, l'utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer
- Nb. mois: encadré, l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pour filtrer